

ASSIFPB
RELATORIO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
ABRIL 2021

SALDO INICIAL	(1)
CAIXA	R\$ 241,51
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 587,45
BANCO DO BRASIL	R\$ 276,65
COOPERCRET	R\$ 11.172,55
APLICAÇÃO FINANCEIRA - COOPERCRET	R\$ 396,66
TOTAL SALDO ANTERIOR	R\$ 12.674,82
RECEBIMENTOS NO MÊS	(2)
MENSALIDADES ASSOCIADOS e CONVÊNIOS	R\$ 165.879,05
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 0,58
RECEITA DE CONVENIOS	R\$ 2.312,58
TAXA USO CAMPO FUTEBOL	R\$ 3.400,00
TAXA USO DA PISCINA	R\$ 20,00
TOTAL RECEBIDO NO MÊS	R\$ 171.612,21
SALDO TOTAL NO MÊS (1) + (2)	R\$ 184.287,03

PAGAMENTOS NO MÊS	(3)
SALÁRIOS	R\$ 16.663,00
INSS	R\$ 7.010,36
FGTS	R\$ 1.353,28
VALE TRANSPORTE	R\$ 357,00
DESPESAS COM REFEIÇÕES/ALIMENTOS/AGUA	R\$ 803,00
ALUGUEIS	R\$ 371,13
ENERGIA ELETRICA	R\$ 1.958,12
AGUA E ESGOTO	R\$ 1.367,87
TELEFONES	R\$ 311,63
CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	R\$ 20.089,66
ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 3.300,00
SERVIÇO PRESTADO P. FISICA	R\$ 3.522,00
MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 6.189,40
COMBUSTIVEIS	R\$ 908,96
BOLSA DE ESTUDO/ESTÁGIOS	R\$ 251,00
REEMBOLSO A ASSOCIADOS	R\$ 285,89
FESTAS/RECREAÇÕES	R\$ 240,00
ASSESSORIA JURÍDICA	R\$ 4.400,00
SERVIÇO PRESTADO PORTEIRO/SERV.GERAIS - PJ.	R\$ 8.004,83
WEB, INTERNET, TV POR ASSINATURA E INFORMATICA	R\$ 3.276,30
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	R\$ 617,40
ALUGUEIS DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	R\$ 417,86
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 3.609,54
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 169,16
IPTU	R\$ 913,39
ISS	R\$ 50,00
IRRF	R\$ 552,43
TAXAS (USO SOLO MARINHA)	R\$ 495,21
PARTICIPAÇÃO COOPERCRET	R\$ 200,00
CONVENIOS	R\$ 65.416,01
EMPRESTIMO COOPERCRET	R\$ 5.187,69
TOTAL DE PAGAMENTOS NO MÊS	R\$ 158.292,12
SALDO CAIXA E BANCOS EM 31/12/2021 (1) + (2) - (3)	R\$ 25.994,91
CHEQUES A COMPENSAR (-)	R\$ (7.974,13)
SALDO DISPONIVELCAIXA E BANCOS EM 31/12/2021	R\$ 18.020,78